

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

23 มิถุนายน 2554

**เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 5 คน

คุณชวลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ เทร์เรนท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 3 คน

คุณเคิร์ท สัมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณพรพิมล สุภาวิรัชบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)

**กิจการเบื้องต้น**

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ราย รวมจำนวนหุ้น 526,858,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.46 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,471 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 781,005,203 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชวลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554**

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	526,268,126	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	526,268,126	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)**

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดของการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า การออก TDR ครั้งนี้ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย

หุ้นรองรับ : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ราคาเสนอขาย : สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดตัวเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10  
(ราคาตลาดตัวเฉลี่ย คือ ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น TICON ในระหว่างช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะจัดขึ้นเพื่อกำหนดราคาขาย TDR ดังกล่าว)

เงินทุนที่จะได้รับ : ประมาณ 1,000 ล้านบาท

วิธีเสนอขาย : เสนอขายให้แก่นักลงทุนในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ตลาดรอง : Taiwan Stock Exchange (TWSE) หรือ GreTai Securities Market (GTSM)

เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย TDR เช่น จำนวนที่ออก ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย TDR จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหน่วย ตามที่คุณวีรพันธ์ได้อธิบายข้างต้น จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี่ว่า บริษัทเลือกการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขาย TDR แทนการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นในประเทศ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยทั่วไปมีสภาพ

คล่อง และมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio) ที่สูงกว่า ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย TDR ในครั้งแรกอาจใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท แต่ราคาเสนอขายในครั้งต่อ ๆ ไปน่าจะเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นเข้าร่วมโครงการเพื่อออก TDR ในครั้งต่อ ๆ ไปได้ ซึ่งบริษัทได้ศึกษาแล้วพบว่า TDR ส่วนใหญ่มีการซื้อขายที่ราคาสูงกว่าราคาหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึง TDR ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 2 ราย นอกจากนี้ TDR ยังมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปริมาณที่สูง ทั้งนี้ การที่ราคาหุ้นสูงขึ้นในอนาคตจะช่วยลด dilution effect หากบริษัทต้องการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน นอกจากนี้ นักลงทุนได้หันส่วนใหญ่นิยมลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ซึ่งหุ้นของบริษัทให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณร้อยละ 7-8 จึงคาดว่า จะได้รับการตอบรับจากตลาดดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออก TDR ว่าหากบริษัทออก TDR จำนวน 80 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขาย 12 บาทต่อหน่วย ค่าธรรมเนียมในการออก TDR จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 2-3 ของเงินทุนที่ได้รับ และจะมีค่าใช้จ่ายรายปีอีกประมาณ 2.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป คาดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงเหลือประมาณ 1.3 ล้านบาท เนื่องจากจะไม่มีการจ่ายสำหรับการปรับงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีไทยให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานบัญชีที่ตีพิมพ์ จากการศึกษาที่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในไต้หวันจะใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินแบบเดียวกันคือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards)

คุณวีรพันธุ์ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนว่า บริษัทจะใช้เงินทุนที่จะได้รับการออก TDR จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินจากรายได้จากค่าเช่า และเงินจากการออก TDR นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถออกหุ้นกู้ หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ตามที่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังอยู่ในระดับต่ำ

คุณวีรพันธุ์ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการลงทุนในประเทศจีนว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษามองหาโอกาสที่เหมาะสม

คุณวีรพันธุ์ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ TDR ว่า ผู้ถือ TDR เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญทั้งในเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการรับเงินปันผล นอกจากนี้ ผู้ถือ TDR มีสิทธิแปลง TDR เป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้

คุณวีรพันธุ์ชี้แจงว่าการออกและเสนอขาย TDR คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2554 หรือต้นปี 2555

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวม 418,230 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 5,116 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	527,281,240	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	499,218,367	ร้อยละ 94.68
ไม่อนุมัติ	15,633,979	ร้อยละ 2.97
งดออกเสียง	12,428,894	ร้อยละ 2.36

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR) ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR)**

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่า การออก Taiwan Depository Receipts (TDR) จำนวนรวมไม่เกิน 80 ล้านหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,037,252,920 บาท เป็น 1,117,252,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อรองรับการออก TDR

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 1,117,252,920 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	527,281,240	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	499,651,767	ร้อยละ 94.76
ไม่อนุมัติ	15,200,479	ร้อยละ 2.88
งดออกเสียง	12,428,994	ร้อยละ 2.36

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR) ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำเป็นต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็นดังนี้

**ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียน	1,117,252,920 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,117,252,920 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,117,252,920 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานกล่าวว่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่คุณ  
ลลิตพันธ์กล่าวข้างต้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	527,281,240	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	510,169,652	ร้อยละ 96.75
ไม่อนุมัติ	15,127,694	ร้อยละ 2.87
งดออกเสียง	1,983,894	ร้อยละ 0.38

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

**คำถามและคำตอบ**

ประธานตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและภาพรวมด้านเศรษฐกิจและการเมืองว่า เดิมธุรกิจหลักของบริษัทคือ  
การพัฒนาโรงงานให้เข้าเพียงอย่างเดียว ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจมาสู่การพัฒนาคลังสินค้าให้เข้า ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ทำให้ธุรกิจคลังสินค้าให้เข้าของบริษัทมีแนวโน้มการ  
เติบโตที่ดี สำหรับธุรกิจโรงงานให้เข้านั้น จะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ในระยะสั้น  
ถึงปานกลาง การที่ประเทศจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานอย่างมากนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อ  
ประเทศไทยและต่อบริษัท เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตในประเทศจีนมีแนวโน้มจะขยายการลงทุนมายังประเทศไทยมาก  
ขึ้น ดังนั้น หากมองในภาพรวมแล้ว ทั้งในระยะสั้น จนถึงระยะยาว ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทจะยังสามารถเติบโตได้ดี

คุณวีรพันธ์กล่าวเสริมว่า ใน 6 เดือนแรกของปี 2554 ผู้เข้ารายใหม่ของบริษัทกว่าร้อยละ 80 มาจากประเทศญี่ปุ่น และในไตรมาส  
2/2554 ผู้เข้ารายใหม่ของบริษัทประมาณร้อยละ 60 เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองเรื่องการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำต่อธุรกิจของบริษัทว่า หากใน 3-5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีการขึ้นค่าแรงเป็น 2 เท่าของปัจจุบันก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท แต่การขึ้นค่าแรงดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ การปรับขึ้นค่าแรงในประเทศจีนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในภูมิภาคสำหรับการตั้งฐานการผลิต

ประธานได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของจีนที่จะตั้งขึ้นในประเทศไทยว่า ศูนย์การค้าดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการหาซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนเพื่อขายในประเทศไทยเท่านั้น

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.50 น.



(นายชวลี โสภณพนิช)  
ประธานที่ประชุม